



GÜNE BAKIŞ

TCMB KARARI BEKLENİYOR

Dünya artı başlayan BIST 100 % 0.1 kayıpla kapattı. Bugün TCMB kararı, piyasalarda yeni yön konusunda belirleyici olacaktır.

BIST 100 endeksi, dün % 0.1 düşüşle, 75.816 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 75.447, en yüksek 76.395 puanı gören endeks, önceki kapanışının 58 puan altına indi.

Türkiye piyasaları bugün saat 14:00'de gelecek TCMB kararını beklemektedir. Geçen hafta TCMB Başkanı Başçı'nın faiz koridorunda genişleme işareti veren basın açıklaması ve Bernanke'nin piyasaları rahatlatan açıklamalarıyla yurtiçinde faiz ve kurda tansiyon düşmüştü. Gösterge faiz % 9.5'i gördüğü halde haftayı % 8.8 seviyesinde, dolar kuru 1.96'yı gördüğü halde haftayı 1.92 seviyesinde kapattı. FED'in gelecekte likiditeyi kısma operasyonuna başlayacağı bir süreçte genel beklenti, TCMB'nin faizi kademeli olarak artırması yönünde. CNBC-e anketine katılan 16 kurumun tamamı alt bant faizinde ve politika faizinde değişiklik beklemiyor. Üst bantta ise yarısı 50, yarısı 100 baz puan artış bekliyor. Piyasalar TCMB'nin kullanacağı dili inceleyecektir. Eğer TCMB faizde değişikliğe gitmezse yada 100 baz puan artırıp yeni artırımı yapılmayacağı söylenirse piyasalar memnun olmaz.

Geçen haftadan beri gelişmekte olan piyasalarda önemli hareketlilik yaşanıyor. Bu sabah da Çin önderliğinde borsalarda yükseliş var. Euro/Dolar 1.32, Dolar/TL 1.91 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne hafif artışlarla başlaması bekleniyor.

GÜNLÜK HABERLER

- Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega, mali hedeflerini tutturmak için 10 milyar real (4.5 milyar dolar) harcama kesintisine gidildiğini ve bu yıla ait büyüme tahminini de yüzde 3.5'ten yüzde 3'e indirildiğini açıkladı. Mantega, bu yıl yatırımları azaltmadan GSYH'nin yüzde 2.3'üne karşılık gelen faiz ödemeleri hariç hükümetin, öncelikli bütçe fazlası hedefini tutturacağını söyledi.

- Hazine Müsteşarlığı'nın açıkladığı veriye göre 30 Haziran 2013 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 552,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 395,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 156,2 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

- BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,59 artarak 942 milyar 676 milyon liraya ulaştı.

- Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Alman ekonomisinin 2. çeyrekte güçlü bir büyüme gösterdiğini, ancak bu güçlü büyümenin 3. çeyrekte yerini daha ılımlı bir büyümeye dönüşmesini beklediklerini bildirdi.

- Çin'de Başbakan Li Keqiang basına verdiği demeçte ekonomik büyüme tarafında yılsonu beklentilerinin orta noktada yüzde 7 olduğunu ve bu oranın altında bir büyümenin tolere edilemeyeceğini, gerekli görüldüğü taktirde ek önlemlerin geleceğini dile getirdi.

- Habertürk'ün haberine göre, BDDK ile bankalar arasındaki görüşmede bankalar, ilk etapta komisyon ve ücretlerden 5'inin kaldırılmasını kabul etti.

- ABD Hazine Bakanı Jacob Lew, ABD'nin toparlanmasının ayrılmaz bir şekilde Avrupa'nın büyüme yeteneğine bağlı olduğunu ifade etti.

- Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu bu yılın sonuna kadar Milli Piyango için ihaleye çıkmayı planladıklarını belirtti.

Endeksler	Kapanış	%
BIST 100	75,816.02	-0.08
USD	1.9125	-0.47
EURO	2.5225	0.02
€ / \$	1.3187	0.38
Sepet (1\$+1€) / 2	2.2184	-0.13
VOB-30 Kontratı	92.500	-0.43
Gösterge Faiz	2.66	0.16

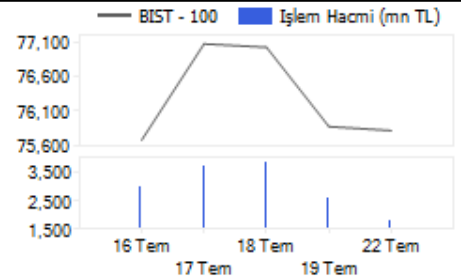
Yükselenler	Kapanış	%
MMCAS	6.30	21.39
COMDO	4.81	19.06
OSMEN	2.39	10.14
DOGUB	1.31	10.08
SERVE	0.83	9.21

Düşenler	Kapanış	%
CBSBO	0.20	-13.04
PRTAS	0.20	-9.09
ATSYH	1.71	-6.56
METAL	0.69	-5.48
FLAP	1.46	-4.58

Dünya Borsaları	22.07.2013	%
DJIA	15,546	0.01
NASDAQ	3,600	0.36
DAX	8,331	-0.01
FTSE-100	6,623	-0.11
NIKKEI 225	14,658	0.47
S&P 500	1,696	0.20
Bovespa	48,574	2.48

GÜNÜN TAKVİMİ

14:00 Türkiye TCMB Faiz Kararı Haz. (Bek.4,50% Önc.4,50%)
16:00 ABD Konut Fiyatları Endeksi May. (Bek.0,8% Önc.0,7%)
17:00 ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Tem. (Bek.6 Önc.8)
17:00 AB Tüketici Güven Endeksi Tem. (Bek. -18,2 Önc. -18,8)



Dinamik Portföy Önerileri

Hisse	Öneri	Öneri Fiyat Aralığı	Stop Loss	Hedef Satış Fiyatı
EKGYO	TUT	2.72-2.74	2.62	2.82



ŞİRKET HABERLERİ

ISCTR, Banka, daha önce Genel Müdürlüğe verdiği yetki doğrultusunda 1,75 milyar dolar karşılığında Global Medium Term Note (GMTN) programı kurmuştur.

KEGYO, Şirket projelerinden "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım Konut ile Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, Genel Altyapı, İmar Yolları İnşaatları İşi"ne ilişkin ihalenin 2. oturumunda en yüksek teklifi 78.1 milyon TL ile Yp İnşaat vermiştir.

THYAO, Şirket Boeing firmasından satın alınan 5 adet B777-300ER opsiyonunun, 2016-2017 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirket'in mevcut kargo tesislerinin Kargo Operasyonunun ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması nedeniyle, DHMİ tarafından Atatürk Havalimanı'ndan Şirket'e tahsis edilen 43.000 m2'lik arazi üzerine Kargo Terminal Binası ile 40.000 m2'lik operasyon sahalarının inşaa edilmesine karar verilmiştir. Zaman Gazetesi'nin haberine göre Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, başta havacılık olmak üzere diğer sektörlerde de hizmet sunacak büyük bir yazılım şirketi kurmayı planladıklarını ifade etmiştir.

VESTL[ARCLK], Hürriyet Gazetesinin haberine göre FATİH Projesi kapsamında ertelenen akıllı tahta alım ihalesine, aralarında Vestel ve Arçelik'in de bulunduğu 4 şirketin katılması beklenmektedir.

ASELS, Şirket ile STM A.Ş. arasında Elektro Optik Sistemi Alımı ile ilgili olarak toplam 5.979.930 dolar bedelle iki sözleşme imzalanmıştır.

KARNS, Şirket, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı "40 Adet Doğalgaz Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs" ihalesine ilişkin ihaleyi yaklaşık 12,7 Milyon Euro tutar ile almıştır.

AVIVA, Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşüşle 165.616.240 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir (Ocak-Haziran 2012: 178.711.614 TL)

AKGRT, Şirket, 2013 yılı ilk 6 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artışla 765.3 mn TL prim üretimi gerçekleştirmiştir (Ocak-Haziran 2012: 706.1 mn TL)

GUBRF, Şirket iştiraklerinden Negmar Denizcilik A.Ş'nin alt iştiraklerinden olan Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş., Ulaştırma Bakanlığı'ndan Eskişehir-Tavşanlı arasında "İşletme ve Hat İzni" almış ve 3 feribot ile sefere başlamıştır.

SERVE, Şirket, Çağla Grup Elektrik İnş. San. ve Tic. A.Ş ile birleşme çalışmalarına başlanmasına, birleşme sonrası kırtasiye sektöründeki faaliyetini sonlandırarak faaliyet konusu değişeceğinden stokların, maddi, mali duran varlıkların ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının satışı ile ilgili çalışmaların başlamasına karar verilmiştir.

AVOD, Şirket, Sundown Foods hisselerinin tamamını 21 milyon dolar bedelle satın alımını tamamlamıştır.

BRKO, Şirket, Niğde OSB'ye yaptığı başvuru ile toplam 21.850 KVA kurulu güç ve 11.000 KW demant gücünde elektrik enerjisi talep etmiş ve enerji talebine müsaade edilmiştir.

ATPET, Şirket yönetim kurulu, çıkarılmış 6 milyon TL sermayesini iç kaynaklardan 6.468.668 TL artırarak (%107,81113 bedelsiz) 12.468.668 TL'ye yükseltme kararı almıştır.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.gedik.com

bilgi@gedik.com

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."